



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 096/2019

DATA: 03/09/2019

VALOR (R\$): 2.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 132ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/08/2019, os membros do Comitê de Investimentos decidiram em relação aos novos recursos, enquanto o comitê avalia novas possibilidades de investimentos, a aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, deve continuar a ser direcionada para ativos com as melhores rentabilidades e indexados ao CDI, IRF-M 1, IMA-B, IMA-B 5, IDKA/IPCA ou Renda Fixa.

Conforme Ata da 141ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/08/2019, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 131ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 13/08/2019 e 132ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/08/2019 e aprovaram as decisões constantes nas referidas atas.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: CDI

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: 0,49% no mês 08/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido: 3.076.803.846,63 em 30/08/2019

Data de inicio do fundo: 28/04/2011

Valor da cota: 2,212577234 em 30/08/2019

### Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

### Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

### Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA  
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA  
CNPJ: 08.940.472/0001-36****Nº / ANO: 097/2019****DATA: 10/09/2019****VALOR (R\$): 10.000.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação****Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Conforme Ata da 132ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/08/2019, os membros do Comitê de Investimentos decidiram em relação aos novos recursos, enquanto o comitê avalia novas possibilidades de investimentos, a aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, deve continuar a ser direcionada para ativos com as melhores rentabilidades e indexados ao CDI, IRF-M 1, IMA-B, IMA-B 5, IDKA/IPCA ou Renda Fixa.

Conforme Ata da 141ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/08/2019, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 131ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 13/08/2019 e 132ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/08/2019 e aprovaram as decisões constantes nas referidas atas.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****: :SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA****CNPJ: 26.507.132/0001-06****Administrador: Banco Santander****Taxa de administração: 0,40%****CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42****Benchmark: IPCA****Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52****Retorno: -0,37% no mês 08/2019****Disponibilidade recursos resgatados: D+1****Patrimônio líquido: 289.288.612,51 em 30/08/2019****Data de inicio do fundo: 09/05/2017****Valor da cota: 11,9785979 em 30/08/2019****Proponente:****MARCOS ROGÉRIO FREGATE  
BARALDI****CPF: 117.245.378-06****Gestor/Autorizador:****MARCOS ROGÉRIO  
FREGATE BARALDI****CPF: 117.245.378-06****Certificação: ANBIMA****Validade: 28/03/2022****Responsável pela liquidação da operação:****DANIEL CÉZAR****CPF: 052.807.148-36**





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA  
MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA  
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA  
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 098/2019

DATA: 10/09/2019

VALOR (R\$): 1.335,01

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :RB CAPITAL DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL II FII - RBDS11

CNPJ: 11.945.604/0001-27

Administrador: Oliveira Trust

Taxa de administração: 1,30%

CNPJ Administrador: 36.113.876/0001-91

Benchmark: IFIX

Gestão: RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: 20,00

CNPJ Gestão: 07.981.934/0001-09

Retorno: -7,56% no mês 08/2019

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 26.316.784,00 em 30/08/2019

Data de início do fundo: 18/10/2010

Valor da cota: 208,00 em 30/08/2019

### Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE  
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

### Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE  
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

### Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR**

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 099/2019

DATA: 10/09/2019

VALOR (R\$): 10.000.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate efetuado para pagamento do adiantamento da 1ª parcela do 13º salário/Abono de Natal.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: :SANTANDER IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CNPJ: 10.979.025/0001-32

Administrador: BANCO SANTANDER

Taxa de administração: 0,00%

CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42

Benchmark: IRF-M 1

Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52

Retorno: 0,52% no mês 08/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 227.876.313,25 em 30/08/2019

Data de inicio do fundo: 15/04/2010

Valor da cota: 25,2765744 em 30/08/2019

**Proponente:**MARCOS ROGÉRIO FREGATE  
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

**Gestor/Autorizador:**

MARCOS ROGÉRIO

FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

**Responsável pela liquidação da operação:**

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 100/2019

DATA: 13/09/2019

VALOR (R\$): 3.080,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: BTG PACTUAL FUNDO DE CRI FII - FEXC11

CNPJ: 09.552.812/0001-14

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Benchmark: IFIX

Gestão: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 59.281.253/0001-23

Retorno: 0,00% no mês 08/2019

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 155.626.320,00 em 30/08/2019

Data de inicio do fundo: 19/05/2008

Valor da cota: 106,50 em 30/08/2019

### Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

### Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

### Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA  
MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA  
ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA  
CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 101/2019

DATA: 13/09/2019

VALOR (R\$): 6.270,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O Fundo BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS FII - BCFF11

CNPJ: 11.026.627/0001-38

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de administração: 0,15%

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Benchmark: IFIX

Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37

Retorno: 0,00% no mês 08/2019

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 469.464.076,51 em 30/08/2019

Data de inicio do fundo: 30/12/2009

Valor da cota: 78,91 em 30/08/2019

### Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE  
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

### Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE  
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

### Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: TABOÃO PREV - UNIDADE GESTORA  
ÚNICA DO RPPS DE TABOÃO DA SERRA  
CNPJ: 08.940.472/0001-36****Nº / ANO: 102/2019****DATA: 13/09/2019****VALOR (R\$): 9.530,86 TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização****Dispositivos de resolução do CMN:  
3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "****HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

O Fundo BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:****: :BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII - BRCR11****CNPJ: 08.924.783/0001-01****Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS****Taxa de administração: 0,25%****CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23****Benchmark: IFIX****Gestão: BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS****Taxa de performance: Não Possui****CNPJ Gestão: 09.631.542/0001-37****Retorno: -2,81% no mês 08/2019****Disponibilidade recursos resgatados: S/Info****Patrimônio líquido: 1.814.796.292,80 em 30/08/2019****Data de início do fundo: 20/07/2007****Valor da cota: 94,40 em 30/08/2019****Proponente:****MARCOS ROGÉRIO FREGATE  
BARALDI****CPF: 117.245.378-06****Gestor/Autorizador:****MARCOS ROGÉRIO FREGATE  
BARALDI****CPF: 117.245.378-06****Certificação: ANBIMA****Validade: 28/03/2022****Responsável pela liquidação da operação:****DANIEL CÉZAR****CPF: 052.807.148-36**



## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 103/2019

DATA: 20/09/2019

VALOR (R\$): 30.967,90

TIPO DE OPERAÇÃO: Amortização

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

O PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII efetuou nesta data um pagamento de DIVIDENDOS que foi creditado na conta corrente da Taboãoprev.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER FII - PQDP11

CNPJ: 10.869.155/0001-12

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de administração: 0,23%

CNPJ Administrador: 59.281.253/0001-23

Benchmark: IFIX

Gestão: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS

Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 59.281.253/0001-23

Retorno: -9,88% no mês 08/2019

Disponibilidade recursos resgatados: S/Info

Patrimônio líquido: 729.858.858,50 em 30/08/2019

Data de inicio do fundo: 16/06/2009

Valor da cota: 3.060,50 em 30/08/2019

### Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE  
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

### Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE  
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

### Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36





## AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

### AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: TABOAOPREV - UNIDADE GESTORA

ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA

CNPJ: 08.940.472/0001-36

Nº / ANO: 104/2019

DATA: 24/09/2019

VALOR (R\$): 1.500.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

### HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Conforme Ata da 132ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/08/2019, os membros do Comitê de Investimentos decidiram em relação aos novos recursos, enquanto o comitê avalia novas possibilidades de investimentos, a aplicação dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, deve continuar a ser direcionada para ativos com as melhores rentabilidades e indexados ao CDI, IRF-M 1, IMA-B, IMA-B 5, IDKA/IPCA ou Renda Fixa.

Conforme Ata da 141ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência realizada em 29/08/2019, os conselheiros do CMP acompanharam a leitura das Atas da 131ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 13/08/2019 e 132ª Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos realizada em 27/08/2019 e aprovaram as decisões constantes nas referidas atas.

### CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IMA-B

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno: -0,42% no mês 08/2019

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido: 5.956.790.005,56 em 30/08/2019

Data de início do fundo: 24/07/2005

Valor da cota: 5,830299861 em 30/08/2019

### Proponente:

MARCOS ROGÉRIO FREGATE  
BARALDI

CPF: 117.245.378-06

### Gestor/Autorizador:

MARCOS ROGÉRIO  
FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação: ANBIMA

Validade: 28/03/2022

### Responsável pela liquidação da operação:

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR****Unidade gestora do RPPS: TABOAO PREV - UNIDADE GESTORA ÚNICA DO RPPS DE TABOAO DA SERRA**  
**CNPJ: 08.940.472/0001-36****Nº / ANO: 105/2019****DATA: 25/09/2019****VALOR (R\$): 3.600.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate****Dispositivos de resolução do CMN:**  
3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "**HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:**

Resgate efetuado para pagamento da Folha de Pagamentos de Setembro/2019.

**CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:**

: SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA

CNPJ: 26.507.132/0001-06

**Administrador: Banco Santander****Taxa de administração: 0,40%****CNPJ Administrador: 90.400.888/0001-42****Benchmark: IPCA****Gestão: SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT****Taxa de performance: Não possui****CNPJ Gestão: 10.231.177/0001-52****Retorno: -0,37% no mês 08/2019****Disponibilidade recursos resgatados: D+1****Patrimônio líquido: 289.288.612,51 em 30/08/2019****Data de inicio do fundo: 09/05/2017****Valor da cota: 11,9785979 em 30/08/2019****Proponente:**

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

**Gestor/Autorizador:**

MARCOS ROGÉRIO FREGATE BARALDI

CPF: 117.245.378-06

Certificação ANBIMA

Validade: 28/03/2022

**Responsável pela liquidação da operação:**

DANIEL CÉZAR

CPF: 052.807.148-36